

玉山科技島基金

(原：PGIM保德信科技島基金)

站在台股科技浪潮第一排

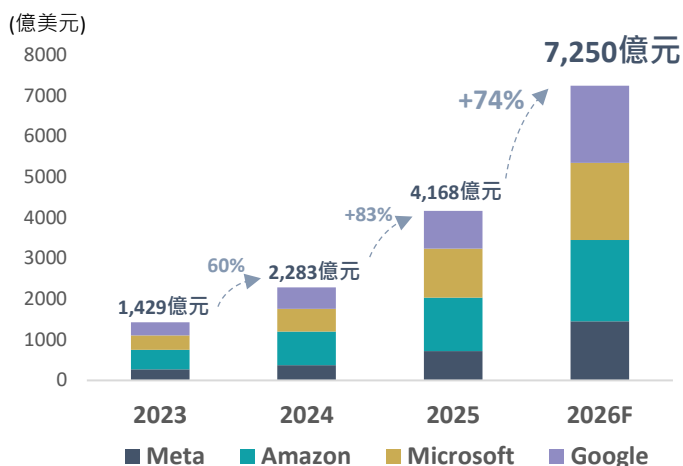
市場1

AI加速佈局，資本支出動能續強

AI發展加速邁向代理式應用，帶動算力與資料處理需求提升，全球科技大廠亦持續擴大投資，今年資本支出預估達7,250億美元，且仍具上調空間。在需求驅動資本支出的正向循環下，AI產業鏈正進入結構性成長階段。

資料來源：Bloomberg，2026/05。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

四大雲端業者資本支出



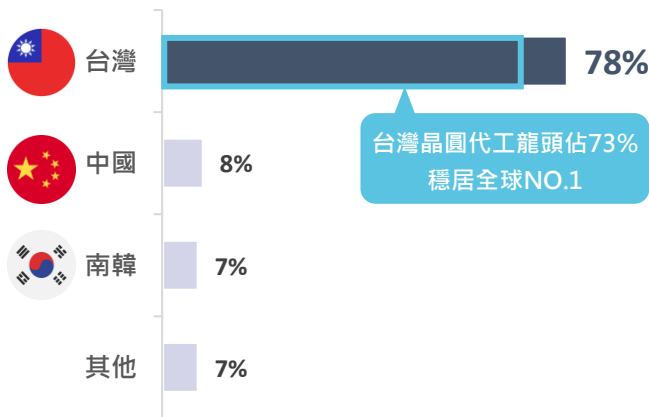
市場2

全球AI競賽，台灣穩居關鍵核心

AI發展帶動半導體供應鏈全面升級，全球競爭態勢持續加劇。台灣憑藉完整產業聚落與技術優勢，在先進製程與晶片代工領域持續領先，預估今年晶圓代工市佔率近8成，穩居核心角色，成為全球科技成長的核心樞紐。

資料來源：TrendForce，2025/10；玉山投信整理，2026/06。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

2026年純晶圓代工營收結構預估



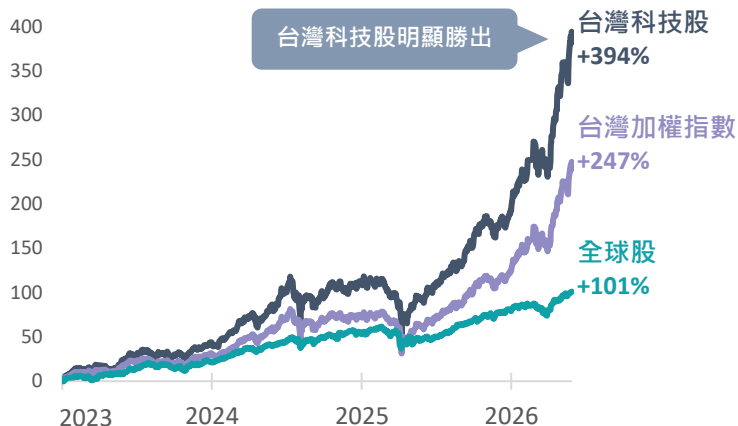
市場3

資金聚焦AI，科技類股明顯勝出

在AI趨勢推動下，市場資金持續流向相關科技族群。台股因AI相關產業比重高，受惠程度領先全球。自2023年以來，台股表現明顯優於全球股市，而台灣科技族群更成為帶動整體報酬的關鍵動能。

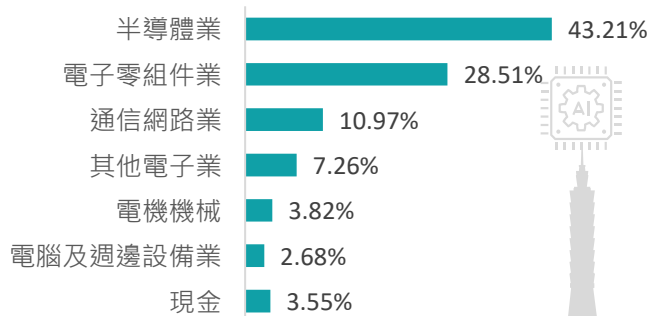
資料來源：Bloomberg，2026/05/31。上述均以台幣、總報酬計算。注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為玉山投信所管理基金之對比指數或所持有之部位。

2023年以來累積報酬(%)



特色 1 Growth 瞄準科技成長

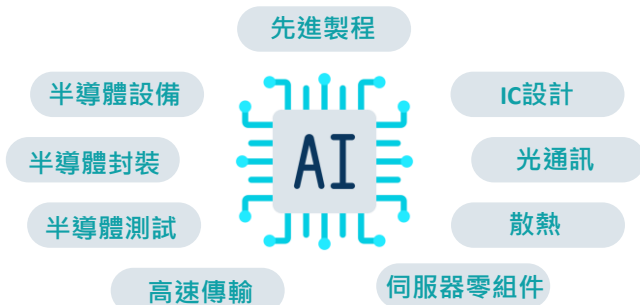
基金投資布局亦順應市場趨勢，以科技股為核心持股重心，目前半導體和電子零組件為主要配置。



資料來源：CMoney、SITCA，2026/05/31。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。

特色 2 Power 聚焦AI動能

聚焦技術具競爭力之產業，現階段以AI相關的大型成長股為主，整體科技產業布局逾9成。



資料來源：玉山投信，2026/05/31。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。

特色 3 Strong 集中強勢個股

精選25~30檔個股，集中火力於具有股價爆發性的科技股。

公司	產業	比重(%)
台積電	半導體業	8.90
旺矽	半導體業	7.87
聯亞	通信網路業	6.58
台光電	電子零組件業	6.44
台達電子	電子零組件業	5.85
穎崴	半導體業	5.56
創意	半導體業	5.29
致茂	其他電子業	5.04
嘉澤	電子零組件業	5.00
群聯	半導體業	4.54

資料來源：玉山投信，2026/05/31。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

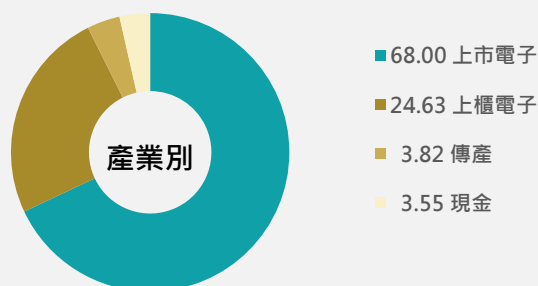
類別：股票型-投資國內-科技類
 成立時間：1998/8/25
 經理人：王偉哲
 基金規模：NTD\$79.47億元

基金績效(%) - 新台幣累積型

3個月	6個月	1年	2年	3年
51.99	114.6	262.98	231.64	326.19
5年	10年	今年以來	成立以來	
320.38	1073.64	103.01	1997.3	

過去之績效不代表未來績效之保證。

資產配置(%)



以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

以上資料來源：2026/05/31 · Lipper。
 分類標準為投信投顧公會、玉山投信。

玉山投信獨立經營管理。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至玉山投信理財網www.esunam.com或基金資訊觀測站fundclear.com.tw查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本公司旗下全系列基金名稱經金管會核准，自中華民國115年4月15日起由「PGIM 保德信」更名為「玉山」。ESUNAM202606112

玉山證券投資信託股份有限公司
 理財諮詢專線 (02) 8172-5588

台北市信義區基隆路一段333號14樓 (02)2782-1313 傳真：(02)2763-8889
 台中市西屯區市政路402號5樓之5 (04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808
 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓 (07)395-1313 傳真：(07)586-7688